



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: b28eb5ec-c4c4-4463-880d-bc2f5157e858

# ITEM - 13

Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASE que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexo VI desta Resolução, devidamente preenchido. (1) e (2)



Resolução TC nº 269, de 11 de dezembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	140.176.732,80	0,00	491.611.001,91	504.627.566,84	127.160.167,87	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	78.616.743,97	0,00	463.851.230,69	492.409.070,94	50.058.903,72	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.569.418,86	0,00	442.874.226,91	475.338.551,92	38.105.093,85	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.569.418,86	0,00	442.874.226,91	475.338.551,92	38.105.093,85	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	70.569.418,86	0,00	442.874.226,91	475.338.551,92	38.105.093,85	
111110200	CONTA ÚNICA	69.237.096,41	0,00	378.544.259,33	410.128.444,82	37.652.910,92	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	479.200,28	0,00	61.167.653,13	61.194.670,48	452.182,93	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	479.200,28	0,00	61.167.653,13	61.194.670,48	452.182,93	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	853.122,17	0,00	3.162.314,45	4.015.436,62	0,00	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.147.101,24	0,00	4.697,50	572.896,90	5.578.901,84	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.830.112,50	0,00	4.697,50	572.896,90	6.261.913,10	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.830.112,50	0,00	4.697,50	572.896,90	6.261.913,10	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.993.703,05	0,00	4.697,50	568.199,40	5.430.201,15	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.993.703,05	0,00	0,00	563.501,90	5.430.201,15	
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	4.697,50	4.697,50	0,00	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	836.409,45	0,00	0,00	4.697,50	831.711,95	
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	836.409,45	0,00	0,00	4.697,50	831.711,95	
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	683.011,26	0,00	0,00	0,00	683.011,26
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	683.011,26	0,00	0,00	0,00	683.011,26
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	683.011,26	0,00	0,00	0,00	683.011,26
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	599.370,31	0,00	0,00	0,00	599.370,31
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	83.640,95	0,00	0,00	0,00	83.640,95
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	891.834,33	0,00	1.907.572,61	6.577,73	2.792.829,21	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	440.500,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	440.500,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	440.500,00	0,00	0,00	0,00	440.500,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	200.299,19	0,00	1.901.533,26	0,00	2.101.832,45	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	200.299,19	0,00	1.901.533,26	0,00	2.101.832,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	200.299,19	0,00	1.901.533,26	0,00	2.101.832,45	
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	200.299,19	0,00	1.901.533,26	0,00	2.101.832,45	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	251.035,14	0,00	6.039,35	6.577,73	250.496,76	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	251.035,14	0,00	6.039,35	6.577,73	250.496,76	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.367,53	0,00	0,00	0,00	5.367,53	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	538,38	0,00	39,35	577,73	0,00	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	245.129,23	0,00	0,00	0,00	245.129,23	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.008.389,54	0,00	2.319.083,27	36.484,49	3.290.988,32	
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.008.389,54	0,00	2.319.083,27	36.484,49	3.290.988,32	
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.008.389,54	0,00	2.319.083,27	36.484,49	3.290.988,32	
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.008.389,54	0,00	2.319.083,27	36.484,49	3.290.988,32	
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.008.389,54	0,00	2.319.083,27	36.484,49	3.290.988,32	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	16.745.650,40	16.454.559,90	291.090,50	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	16.745.650,40	16.454.559,90	291.090,50	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.745.650,40	16.454.559,90	291.090,50	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.937.665,29	5.937.665,29	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.641.332,07	2.641.332,07	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.242.520,57	1.242.520,57	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	408.929,77	408.929,77	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.448.775,85	6.157.685,35	291.090,50	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	22.125,85	22.125,85	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	44.301,00	44.301,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.559.988,83	0,00	27.759.771,22	12.218.495,90	77.101.264,15	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.141.757,97	0,00	7.162.549,51	12.119.787,07	11.184.520,41	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.141.757,97	0,00	7.162.549,51	12.119.787,07	11.184.520,41	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.213,45	0,00	7.162.549,51	7.611.310,07	601.452,89	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.580.879,12	0,00	7.162.549,51	0,00	41.743.428,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	34.580.879,12	0,00	7.162.549,51	0,00	41.743.428,63	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	33.530.665,67	0,00	7.611.310,07	0,00	41.141.975,77
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	33.530.665,67	0,00	7.611.310,07	0,00	41.141.975,77
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	15.091.544,52	0,00	0,00	4.508.477,00	10.583.067,52	
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	15.091.544,52	0,00	0,00	4.508.477,00	10.583.067,52	
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	15.091.544,52	0,00	0,00	4.508.477,00	10.583.067,52	
123000000	IMOBILIZADO	45.418.230,86	0,00	20.597.221,71	98.708,83	65.916.743,74	
123100000	BENS MÓVEIS	14.593.829,86	0,00	9.259.506,64	5.910,00	23.847.426,50	
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.593.829,86	0,00	9.259.506,64	5.910,00	23.847.426,50	
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	632.511,91	0,00	141.491,20	0,00	774.003,11	
123110101	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	339,18	0,00	0,00	0,00	339,18	
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	156.094,22	0,00	1.635,00	0,00	157.729,22	
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	145.008,93	0,00	55.725,00	0,00	200.733,93	
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.195,99	0,00	0,00	0,00	1.195,99	
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	80.978,99	0,00	0,00	0,00	80.978,99	
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.400,50	0,00	0,00	0,00	3.400,50	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	216.386,10	0,00	84.131,20	0,00	300.517,30	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	212.574,60	0,00	19.278,38	0,00	231.852,98	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.757,18	0,00	19.278,38	0,00	71.035,56	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.817,42	0,00	0,00	0,00	160.817,42	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.875.831,39	0,00	12.647,90	0,00	2.888.479,29	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.433,46	0,00	8.547,90	0,00	56.981,36	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.408,62	0,00	0,00	0,00	11.408,62	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.753.263,63	0,00	4.100,00	0,00	2.757.363,63	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	62.725,68	0,00	0,00	0,00	62.725,68	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024**

**ANEXO XV**

**ANEXO T**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

<b>Conta Contábil (Classes 1 a 8)</b>		<b>Saldo inicial do exercício</b>		<b>Movimentação do exercício</b>		<b>Saldo final do exercício</b>	
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	63.316,48	0,00	0,00	0,00	63.316,48	
123110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.174,28	0,00	0,00	0,00	1.174,28	
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47	
123110404	INSTRUMENTOS MUSICais E ARTÍSTICOS	31.336,45	0,00	0,00	0,00	31.336,45	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.511,87	0,00	0,00	0,00	29.511,87	
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.021,41	0,00	0,00	0,00	1.021,41	
123110500	VEÍCULOS	4.904.432,60	0,00	0,00	0,00	4.904.432,60	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	4.714.769,10	0,00	0,00	0,00	4.714.769,10	
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	189.663,50	0,00	0,00	0,00	189.663,50	
123110900	ARMAMENTOS	45.563,30	0,00	0,00	0,00	45.563,30	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.859.599,58	0,00	9.086.089,16	5.910,00	14.939.778,74	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.859.599,58	0,00	9.086.089,16	5.910,00	14.939.778,74	
123200000	BENS IMÓVEIS	31.969.423,15	0,00	11.337.715,07	0,00	43.307.138,22	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.969.423,15	0,00	11.337.715,07	0,00	43.307.138,22	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.997.792,17	0,00	524.161,10	0,00	3.521.953,27	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.997.792,17	0,00	524.161,10	0,00	3.521.953,27	
123210700	INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.957.630,98	0,00	10.813.553,97	0,00	39.771.184,95	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	28.957.630,98	0,00	10.813.553,97	0,00	39.771.184,95	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.145.022,15	0,00	92.798,83	0,00	1.237.820,98
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.145.022,15	0,00	92.798,83	0,00	1.237.820,98
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	331.566,85	0,00	69.917,26	0,00	401.484,11
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	32.787,78	0,00	3.536,62	0,00	36.324,40
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	33.790,20	0,00	6.119,92	0,00	39.910,12
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	83.518,17	0,00	2.194,71	0,00	85.712,88
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	7.800,01	0,00	1.758,60	0,00	9.558,61
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	110.322,36	0,00	0,00	0,00	110.322,36
123810109	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	62.264,33	0,00	56.307,41	0,00	118.571,74
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	813.455,30	0,00	22.881,57	0,00	836.335,83
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	813.455,30	0,00	22.881,57	0,00	836.335,83
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	140.176.732,80	1.572.043.877,30	1.559.027.312,37	0,00	127.160.167,83
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.110.317,14	314.823.787,44	316.489.313,64	0,00	23.775.842,33
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.820.771,25	175.504.086,66	174.665.875,45	0,00	6.982.569,04
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.056.420,30	96.463.562,13	96.573.724,51	0,00	2.166.582,68
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.056.420,30	96.463.562,13	96.573.724,51	0,00	2.166.582,68
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.681.032,21	96.088.174,04	96.198.336,42	0,00	1.791.194,55
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.572.298,29	94.092.016,59	94.202.178,97	0,00	1.682.469,64
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.996.157,45	1.996.157,45	0,00	1.996.157,45
211110103	FÉRIAS	0,00	108.733,92	0,00	0,00	0,00	108.733,92
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	375.388,09	375.388,09	375.388,09	0,00	375.388,09
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	375.388,09	375.388,09	375.388,09	0,00	375.388,09
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.576,30	42.586.682,72	42.586.682,72	0,00	7.576,30
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.576,30	42.586.682,72	42.586.682,72	0,00	7.576,30
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	42.586.682,72	42.586.682,72	0,00	42.586.682,72
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.576,30	0,00	0,00	0,00	7.576,30
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.756.774,65	36.453.841,81	35.505.468,22	0,00	4.808.404,05
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.915,73	1.284.460,70	1.351.777,49	0,00	277.232,05
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	147.221,75	48.956,59	107.322,85	0,00	205.588,01
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	147.221,75	48.956,59	107.322,85	0,00	205.588,01
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.693,98	1.235.504,11	1.244.454,64	0,00	71.644,51
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.738.766,34	29.854.055,09	29.070.378,93	0,00	2.955.090,18
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.729.179,87	29.854.055,09	29.070.378,93	0,00	2.945.503,71
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.586,47	0,00	0,00	0,00	9.586,47
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.734.349,09	3.492.773,08	3.111.844,17	0,00	1.353.420,18
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.534.049,90	3.057.604,12	2.676.675,21	0,00	1.153.120,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Por: [etce.ce.pe.gov.br](https://etce.ce.pe.gov.br)  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.534.049,90	3.057.604,12	2.676.675,21	0,00	1.153.126,99
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	435.168,96	435.168,96	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200.299,19	0,00	0,00	0,00	200.299,19
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	64.856,89	64.856,89	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	64.856,89	64.856,89	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	73.743,49	1.757.696,05	1.906.610,74	0,00	222.658,16
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.743,49	1.757.696,05	1.906.610,74	0,00	222.658,16
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.076,30	7.076,30	7.076,30	0,00	7.076,30
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.076,30	7.076,30	7.076,30	0,00	7.076,30
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.076,30	7.076,30	7.076,30	0,00	7.076,30
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.076,30	7.076,30	7.076,30	0,00	7.076,30
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.260.750,95	104.838.952,95	104.347.129,47	0,00	4.768.924,47
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.260.699,33	103.475.214,97	102.570.684,01	0,00	4.356.168,37
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.260.699,33	103.475.214,97	102.570.684,01	0,00	4.356.168,37
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.249.127,47	80.184.042,70	79.271.678,31	0,00	4.336.768,08
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.827.076,37	18.442.421,12	17.754.175,50	0,00	1.138.830,75
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	14.079,00	14.079,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.421.446,04	61.683.542,58	61.459.423,81	0,00	3.197.322,73
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00	245,06
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	11.571,86	23.149.845,93	23.157.679,36	0,00	19.405,29
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	577.792,00	577.792,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.571,86	22.572.053,93	22.579.887,36	0,00	19.405,29
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	14.495,06	14.495,06	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	7.247,53	7.247,53	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	7.247,53	7.247,53	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	126.831,28	126.831,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	63.415,64	63.415,64	0,00	
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	63.415,64	63.415,64	0,00	
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	51,62	1.363.737,98	1.776.445,46	0,00	412.759,15
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	51,62	1.363.737,98	1.776.445,46	0,00	412.759,15
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	51,62	60.545,21	63.134,21	0,00	2.649,60
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	51,62	60.545,21	63.134,21	0,00	2.649,60
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.303.192,77	1.713.311,25	0,00	410.118,48
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.303.192,77	1.713.311,25	0,00	410.118,48
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	71.905,30	10.719.965,32	10.665.237,21	0,00	17.177,15
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.564,82	10.643.271,38	10.649.883,75	0,00	17.177,15
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.564,82	31.022,67	21.787,07	0,00	1.329.240,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	20.457,85	21.787,07	0,00	1.329.240,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHIMENTO	0,00	10.564,82	10.564,82	0,00	0,00	
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRADISTÍTICO	0,00	0,00	10.596.180,38	10.612.028,35	0,00	15.847,94
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	591.664,23	607.487,71	0,00	15.824,48
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHIMENTO	0,00	0,00	10.004.516,15	10.004.540,64	0,00	
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERNAZIONAL	0,00	0,00	16.068,33	16.068,33	0,00	
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	16.068,33	16.068,33	0,00	
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	61.340,48	76.693,94	15.353,46	0,00	
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.340,48	76.693,94	15.353,46	0,00	
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHIMENTO	0,00	61.340,48	76.693,94	15.353,46	0,00	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.949.813,34	23.753.706,21	26.803.995,21	0,00	12.000.102,34
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.919.210,33	22.835.771,38	25.455.123,85	0,00	11.538.562,80
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.919.210,33	22.835.771,38	25.455.123,85	0,00	11.538.562,80
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.919.210,33	22.835.771,38	25.450.967,85	0,00	11.534.406,80
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	449.527,81	4.773.019,98	4.857.282,26	0,00	533.790,09
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	988.971,44	4.765.557,28	5.051.090,49	0,00	1.274.504,65
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.011.874,03	4.326.132,26	6.012.093,86	0,00	6.697.835,63



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024**  
**ANEXO XV**

**ANEXO T**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

<b>Conta Contábil (Classes 1 a 8)</b>		<b>Saldo inicial do exercício</b>		<b>Movimentação do exercício</b>		<b>Saldo final do exercício</b>	
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	26.227,08	37.693,92	0,00	11.466,84
218810108	ISS	0,00	1.092.906,44	244.015,58	590.430,91	0,00	1.439.321,50
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	508,84	0,00	234.822,02	234.893,93	436,93	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.217,74	0,00	0,00	0,00	1.217,74
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	563,51	0,00	0,00	0,00	563,51
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	41.585,08	269.796,72	271.113,26	0,00	42.906,61
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	907.246,46	5.561.504,04	5.693.136,36	0,00	1.038.878,71
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	425.826,66	2.634.696,42	2.703.232,86	0,00	494.368,16
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.603,01	917.934,83	1.348.871,36	0,00	461.539,54
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.603,01	917.934,83	1.348.871,36	0,00	461.539,54
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.603,01	12.613,81	426.198,83	0,00	444.188,02
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.554,49	0,00	426.198,83	0,00	427.753,32
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	29.048,52	12.613,81	0,00	0,00	16.434,71
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	905.321,02	922.672,53	0,00	17.354,52
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	759.601.265,14	45.061.286,08	41.294.401,68	0,00	755.834.380,74
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	51.715.086,03	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	51.715.086,03
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	123.642,62	0,00	0,00	0,00	123.642,62
221100000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.642,62	0,00	0,00	0,00	123.642,62
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	123.642,62	0,00	0,00	0,00	123.642,62
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 01/01/2019	0,00	123.642,62	0,00	0,00	0,00	123.642,62
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	51.591.443,41	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	51.591.443,41
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	15.091.544,42	0,00	0,00	0,00	15.091.544,42
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	15.091.544,42	0,00	0,00	0,00	15.091.544,42
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.499.898,99	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	36.499.898,99
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	36.499.898,99	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	36.499.898,99
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	36.499.898,99	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	36.499.898,99
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	6.943.256,97	9.112.028,35	3.049.937,48	0,00	881.166,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
pece.ce.pe.pt  
Acesse em: <https://pece.ce.pe.pt>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22410000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.943.256,97	9.112.028,35	3.049.937,48	0,00	881.165,10
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.943.256,97	6.552.534,96	36.866,57	0,00	427.588,58
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	6.943.256,97	6.552.534,96	36.866,57	0,00	427.588,58
224120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.280.386,71	1.318.474,18	0,00	38.087,41
224129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.280.386,71	1.318.474,18	0,00	38.087,41
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTERNA	0,00	0,00	1.279.106,68	1.694.596,73	0,00	415.499,05
224139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.279.106,68	1.694.596,73	0,00	415.499,05
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	700.942.922,14	31.649.257,73	33.944.464,20	0,00	703.238.128,65
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	700.942.922,14	31.649.257,73	33.944.464,20	0,00	703.238.128,65
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	700.942.922,14	31.649.257,73	33.944.464,20	0,00	703.238.128,65
227210300	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	395.806.845,97	1.113.502,16	28.420.114,82	0,00	423.113.459,66
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	450.787.711,10	0,00	25.170.776,53	0,00	475.958.487,66
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	27.933.602,46	0,00	1.113.502,16	0,00	29.047.104,62	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	27.047.262,67	0,00	0,00	3.249.338,29	23.797.924,38	0,00
227210400	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	305.136.076,17	30.535.755,57	5.524.349,38	0,00	280.124.661,98
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	389.038.506,79	30.535.755,57	0,00	0,00	358.502.751,21
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	40.892.214,13	0,00	0,00	2.644.499,09	38.247.715,04	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	22.899.639,91	0,00	0,00	1.480.919,49	21.418.720,42	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	20.110.576,58	0,00	0,00	1.398.930,80	18.711.645,78	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	641.534.849,48	0,00	1.212.158.803,78	1.201.243.597,05	652.450.056,21	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	641.534.849,48	0,00	1.212.158.803,78	1.201.243.597,05	652.450.056,21	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS	641.534.849,48	0,00	1.212.158.803,78	1.201.243.597,05	652.450.056,21	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.539.197,96	0,00	752.460.568,61	560.996.084,67	1.403.003.681,90	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	522.262.711,41	0,00	230.197.857,20	553.833.535,16	198.627.033,45	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	689.276.486,55	0,00	522.262.711,41	0,00	1.211.539.197,96	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	7.162.549,51	0,00	7.162.549,51
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.251.803,44	0,00	209.728.645,57	207.900.246,70	10.080.202,31	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.061.122,51	151.355.295,89	144.465.774,51	1.828.398,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.312.925,95	0,00	58.373.349,68	63.434.472,19	8.251.803,44	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	446.222.155,63	216.282.616,22	385.031.140,37	0,00	614.970.675,70
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00	206.538.736,49	215.345.099,19	177.554.886,85	0,00	168.748.525,14
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	239.683.419,14	937.517,03	207.476.253,52	0,00	446.222.155,63
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	130.456.870,76	33.668.158,20	47.316.125,31	0,00	144.104.832,87
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.899.959,89	33.668.158,20	33.416.165,42	0,00	13.647.965,11
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.556.910,87	0,00	13.899.959,89	0,00	130.456.870,70
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.577.125,53	18.815,18	0,00	0,00	1.558.310,35
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.815,18	0,00	18.815,18	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.577.125,53	0,00	0,00	0,00	1.577.125,53
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	343.577.136,55	343.577.136,55	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	135.164.627,06	135.164.627,06	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	92.848.754,38	92.848.754,38	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.647.501,84	15.647.501,84	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.647.501,84	15.647.501,84	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.647.501,84	15.647.501,84	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.145.499,11	13.145.499,11	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.002.497,04	1.002.497,04	0,00	0,00
311110131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.356.703,90	1.356.703,90	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	142.801,79	142.801,79	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	77.201.252,54	77.201.252,54	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	77.201.252,54	77.201.252,54	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	38.897.874,58	38.897.874,58	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.545.421,80	36.545.421,80	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	890.538,70	890.538,70	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.461.914,08	1.461.914,08	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.303.377,96	38.303.377,96	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	17.147.051,65	17.147.051,65	0,00	0,00